

令和5年第5回観音寺市議会定例会補正予算案の概要について

1 予算額

(1) 一般会計及び特別会計

(単位：千円)

会計区分		補正前予算額	補正額	補正後予算額
一般会計		31,316,713	1,502,003	32,818,716
特別会計	施設貸付事業	407,707	0	407,707
	国民健康保険事業	7,189,457	21,177	7,210,634
	国民健康保険伊吹診療所	59,572	0	59,572
	後期高齢者医療事業	1,089,000	0	1,089,000
	介護保険事業	6,116,931	698	6,117,629
	介護予防サービス事業	32,000	1,696	33,696
	栗井財産区	3,248	0	3,248
	栗井坂瀬山林	16,061	0	16,061
	計	14,913,976	23,571	14,937,547
合計		46,230,689	1,525,574	47,756,263

(2) 公営企業会計

(単位：千円)

名称	区分		既決予定額	補正額	補正後予定額
下水道事業会計	収益的収入及び支出	収入	1,213,285	△ 1,300	1,211,985
		支出	1,209,518	2,030	1,211,548
	資本的収入及び支出	収入	389,211	0	389,211
		支出	925,423	0	925,423

2 補正予算の主な内容

(1) 一般会計補正予算(第5号)

ア 主な歳入

(単位：千円)

款名	内容	補正額
国庫支出金	障害者福祉負担金	27,202
	障害児福祉費負担金	13,750
	伊吹地域漁港整備事業費負担金(特定)	40,000
	社会資本整備総合交付金(港湾)	15,000

款 名 称	内 容	補 正 額
県 支 出 金	障害者福祉費負担金	13,601
	乳幼児医療費補助金	34,000
寄 附 金	がんばれ観音寺応援寄附金	800,000
繰 入 金	財政調整基金繰入金	90,000
	がんばれ観音寺応援基金繰入金	362,000
諸 収 入	三観広域行政組合返還金収入	24,129
	公共補償収入	38,792
市 債	塵芥処理施設設備改修事業	△ 30,500
	室本港港湾改修事業	13,500

イ 主な歳出

(単位：千円)

事業名称	内 容	補正額	財 源 内 訳					主管課
			国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	一般 財源	
デジタル行政推進事業	生成AI技術を活用したプラットフォームを導入し、市公式LINEを使った住民向け対話型AIチャットボットの構築等を行う。	4,730					4,730	企画課
ふるさと納税推進事業	がんばれ観音寺応援寄附金が当初想定していた額を大幅に超えることが見込まれるため、必要経費を増額補正する。	396,000				362,000	34,000	ふるさと活力創生課
がんばれ観音寺応援基金費	がんばれ観音寺応援寄附金が当初想定していた額を大幅に超えることが見込まれるため、積立金を増額補正する。	800,000				800,000		ふるさと活力創生課
戸籍住民基本台帳費	本庁、大野原支所、豊浜支所にコンビニ交付に対応したマルチコピー機の設置、申請書自動記入サポート機の導入を行う。	19,973					19,973	市民課
障害者自立支援給付費事業	サービス利用量が増加し給付費の不足が見込まれるため、増額補正する。	50,000	25,000	12,500			12,500	社会福祉課
障害児支援給付費事業	サービス利用量が増加し給付費の不足が見込まれるため、増額補正する。	30,073	13,750	6,875			9,448	社会福祉課
伊吹地域漁港整備事業（特定）	真浦地区の防波堤整備について、国庫補助金の追加配分を受け事業の進捗を図る。	50,500	40,000	4,000	6,000		500	建設課
港湾施設長寿命化対策事業（社会資本）	室本港の7号護岸の改修工事について、国庫補助金の追加配分を受け事業の進捗を図る。	31,000	15,000	1,500	13,500		1,000	建設課
学校給食費	市内小中学校に在籍する児童生徒の保護者のうち、3人以上の子を扶養している保護者について、第3子以降の給食費を無償化する。	8,972		4,471			4,501	学校給食課

## ウ 債務負担行為

(単位：千円)

事 項 名 称	内 容	期 間	限 度 額	主 管 課
生活環境課事務所等改修事業（計量器設置工事）	生活環境課事務所改修に伴い、既存のトラック計量器が使用できなくなるため、新たに計量器を設置する。	令和5年度から 令和6年度まで	10,318	生活環境課
健康交流施設「おおのはら」維持管理費	健康交流施設「おおのはら」の空調設備の一部を更新する。	令和5年度から 令和6年度まで	11,817	大野原支所
ビーチクリーナー購入事業	老朽化した有明海岸清掃用のビーチクリーナーを更新する。	令和5年度から 令和6年度まで	7,854	商工観光課
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	国の法改正を受け、委託業務の内容が増加したため、限度額を変更する。	令和6年度から 令和6年度まで	11,220	子育て支援課

## (2) 国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

三豊総合病院企業団が実施する事業に対する特別調整交付金額の決定に伴う負担金の増額、人事異動等に伴う過不足額を補正する。

## (3) 介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和6年度実施予定の介護報酬等の制度改正に伴うシステム改定の経費、介護予防サービス事業特別会計の補正に伴う繰出金の増額、人事異動等に伴う過不足額を補正する。

## (4) 介護予防サービス事業特別会計補正予算（第1号）

相談件数の増加に伴い居宅介護支援事業所への委託料を増額補正する。

## (5) 公営企業会計補正予算

## ア 下水道事業会計補正予算（第1号）

令和4年度決算確定に伴う消費税納付額の増額、人事異動等に伴う不足額を補正する。